

**State Street International Finance Luxembourg S.à r.l.**  
***Société à responsabilité limitée***  
**Siège social: 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**  
**Grand-Duché de Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg: B 197.399**

**ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE  
du 19 décembre 2016**

**N°3221/16**

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of December.

Before Maître **Jacques Kessler**, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

**State Street International Holdings Switzerland GmbH**, a Swiss company having its registered address at 15, Sumpfstrasse, 6312 Steinhausen, Switzerland, and registered with the Trade and Companies Register of the state of Zoug under number CH-170.4.008.537-7 (the “**Sole Shareholder**”);

hereby represented by Guillaume Schaefer, lawyer, with professional address at 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such proxy having been signed *ne varietur* by the proxy holder, acting on behalf of the appearing party, and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **State Street International Finance Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.399 (the “**Company**”).

II.- That the two hundred thousand and one hundred (200,100) shares with a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA**

- 1. Waiving of notice right;**
- 2. Dissolution and liquidation of the Company;**

3. **Appointment of State Street International Holdings Switzerland GmbH as liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator; and**
4. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

#### **FIRST RESOLUTION:**

It was resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting, acknowledges having been sufficiently informed of the agenda for the meeting, confirms that it considers the meeting validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It was further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

#### **SECOND RESOLUTION:**

It was resolved, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”) to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation (the “**Liquidation**”).

#### **THIRD RESOLUTION:**

It was resolved to appoint the Sole Shareholder as liquidator of the Company, being represented by David Phelan, with professional address at State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, The United States of America, born on June 20, 1957 in Mineola, New York, the United States of America (the “**Liquidator**”).

It was resolved to grant the following powers to the Liquidator:

The Liquidator shall be fully empowered by Articles 144 to 151 of the Law.

The Liquidator shall notably be empowered to represent the Company during and in the course of the liquidation process, to dispose of all the assets, to discharge all the liabilities and to distribute (in whole or in part only) the net assets of the Company to the Sole Shareholder in kind or in cash at any time during the liquidation process.

The Liquidator may carry out any act provided for in Article 145 of the Law without the need for prior approval of the Sole Shareholder, including contribute or distribute the assets of the Company to other companies.

The Liquidator may distribute an advance payment on the liquidation proceeds to the Sole Shareholder, provided that the Company has sufficient funds and liquid assets to settle its liabilities.

The Liquidator may deal with, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination, transcription, seizure, opposition or other encumbrances.

The Liquidator may in particular, without limiting the generality of the above, sell, exchange or alienate any and all movable property and/or rights of the Company, if the occasion arises.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the accounts of

the Company instead.

The Liquidator may freely delegate specified and determined tasks and for a limited period part of its powers to one or more representatives on its own responsibility.

There being no further business for the meeting to consider, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, such proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

*[Follows the French translation of the preceding text]*

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre.

Par devant **Maître Jacques Kessler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

**State Street International Holdings Switzerland GmbH**, une société Suisse ayant son siège social au 15, Sumpfstrasse, 6312 Steinhausen, Suisse, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Canton de Zoug sous le numéro CH-170.4.008.537-7(l'« **Associé Unique** ») ;

Ici représentée par Guillaume Schaefer, avocat, avec adresse professionnelle au 10-12, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration signée *ne varietur* par le mandataire, agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- La partie comparante est l'associé unique de **State Street International Finance Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.399 (la « **Société** »).

II.- Les deux cent mille cent (200.100) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (100 USD) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

## ORDRE DU JOUR

1. **Renonciation au droit de convocation ;**
2. **Dissolution et liquidation de la Société ;**
3. **Nomination de State Street International Holdings Switzerland GmbH en qualité de liquidateur de la Société pour la période de liquidation et détermination des pouvoirs du liquidateur ; et**
4. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

### **PREMIERE RESOLUTION:**

Il a été décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée, confirme qu'il considère la présente assemblée valablement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

### **DEUXIEME RESOLUTION:**

Il a été décidé, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), de déclarer la dissolution volontaire de la Société et de la mettre en liquidation (la « **Liquidation** »).

### **TROISIEME RESOLUTION:**

Il a été décidé de nommer l'Associé Unique en tant que liquidateur de la Société, représenté par David Phelan, avec adresse professionnelle au State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, Etats Unis d'Amérique, né le 20 juin 1957 à Mineola, New York, Etats Unis d'Amérique. (le "**Liquidateur**").

Il a été décidé de conférer les pouvoirs suivants au Liquidateur :

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 de la Loi.

Le Liquidateur sera notamment habilité à représenter la Société durant la procédure de Liquidation, à vendre tous les actifs, à s'acquitter de toutes les dettes de la Société, et à distribuer (en tout ou partie) les actifs nets de la Société à l'Associé Unique en espèces ou en nature à tout moment au cours de la procédure de liquidation.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation préalable de l'Associé Unique, y compris apporter ou distribuer les actifs de la Société à d'autres sociétés.

Le Liquidateur peut distribuer une avance sur le boni de liquidation à l'Associé Unique, sous réserve que la Société dispose de fonds et d'actifs liquides suffisants à régler ses éléments de passifs restants.

Le Liquidateur peut disposer, avec ou sans paiement, de tous les droits incorporels, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires, transcriptions, saisies, oppositions ou tout autre privilège.

Le Liquidateur peut en particulier, sans que l'énumération suivante ne soit limitative, vendre, échanger ou aliéner tous biens mobiliers et/ou droits de la Société, le cas échéant.

Le Liquidateur est exempté de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société à la place.

Le Liquidateur peut librement déléguer, sous sa propre responsabilité, des tâches spécifiques et déterminées et pour un temps limité, partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

Dont acte, passé à Luxembourg, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Schaefer, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30432

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) A. Santioni

---

POUR EXPEDITION CONFORME